

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2016-009

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经宁波鲍斯能源装备股份有限公司（下称“公司”或者“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，公司定于 2016 年 1 月 20 日下午 2:30 在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号宁波鲍斯能源装备股份有限公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议通知已于 2016 年 1 月 5 日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会召集人：公司董事会。

（二）公司于 2016 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议审议了本次提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 1 月 20 日（星期三）下午 2:30；

2、网络投票时间：2016 年 1 月 19 日-2016 年 1 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 1 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 19 日 15:00 至 2016 年 1 月 20 日 15:00 的任意时间。

（五）股权登记日：2016 年 1 月 14 日。

（六）股东大会投票表决方式：

- 1、现场投票：股东本人出席现场会议及通过授权委托他人出席现场会议。
- 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
- 3、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七） 出席对象：

- 1、截至 2016 年 1 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师及其他相关人员；

（八）现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号（公司会议室）

二、会议审议事项

- 1、《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险的议案》；
- 2、《董事和高级管理人员关于 2015 年重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

以上议案出席的关联股东需回避表决。

三、会议登记手续

- 1、登记方式：现场登记、电子邮件方式登记。
- 2、登记时间：2016 年 1 月 19 日，上午 9:30-下午 17:00。
- 3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号（公司证券部）。
- 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件三

五、会务联系

联系人：陈军、陈露蓉

联系电话：0574-88661525

传真号码：0574-88661529

电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com

六、其他事项

- 1、会议材料备于公司证券部。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日

附件一：参会股东登记表

宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号/营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参加		备注	

注：本表复印有效

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人证照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

委托人（签名）：_____ 委托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险的议案》			
2	《董事和高级管理人员关于2015年重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》			

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365441。

2、投票简称：鲍斯投票。

3、投票时间：2016年1月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“鲍斯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对于多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案①，1.02 元代表议案 1 中子议案②，依此类推。

本次股东大会需表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险的议案》	1.00
议案 2	《董事和高级管理人员关于 2015 年重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在上市公司股东大会列表“选择“宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月19日15:00至2016年1月20日15:00的任意时间。